Trabalhando com Cheques Pré-Datados VINCULADO

https://www.youtube.com/embed/EsKXi8JLUI0

Antes da utilização de cheques pré datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, acessar a aba Cheques Pré Datados

image.png
Image not found or type unknown

Defina que os cheques são Vinculados as Contas a Pagar/Receber

image.png
Image not found or type unknown

Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema acessando o menu **Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Pré Datados.**

image.png
Image not found or type unknown

Nesta tela você poderá cadastrar os cheques de várias formas:

- um cheque para várias contas a receber/pagar,
- uma conta a receber/pagar com vários cheques ou
- vários cheques para várias contas a receber/pagar.

1) CADASTRO DO CHEQUE PRÉ DATADO

Acesse o menu **Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré Datados**

image.png
Image not found or type unknown

Tipo da Conta: informe o tipo da conta que será baixada pelos cheques

- a Receber

- a Pagar

image.png
Image not found or type unknown

Emitente: Se as contas a receber/pagar a serem baixadas pertencerem ao mesmo cliente ou fornecedor, você poderá informar neste campo o número do emitente para seleção.

image.png
Image not found or type unknown

Clicando no botão **Vários Documentos,** você poderá selecionar as contas a receber/pagar que deseja relacionar ao(s) cheque(s).

image.png
Image not found or type unknown

Cheques: Nesta grade, você deverá listar os campos de identificação dos cheques que se referem a conta a receber/pagar.

Para cada cheque, os dados para baixa poderão ser informados individualmente, ou seja, o sistema fará o relacionamento do cheque com a conta a receber/pagar, identificando o valor do cheque que foi utilizado no pagamento ou recebimento da conta. Veja maiores informações em Baixando Cheques Pré Datados.

Obs: Caso você possua um **leitor de cheques via teclado ou USB compatível com o layout CMC7**, ele poderá ser utilizado no campo Banco. Ao utilizá-lo, o sistema trará automaticamente as informações dos demais campos referentes ao cheque.

image.png
Image not found or type unknown

Ao gravar as informações, o sistema irá ratear o valor dos cheques lançados de acordo com o valor das contas a receber/pagar consideradas para baixa. Se a diferença de Cheques X Contas for **maior que zero (0)** e nos Parâmetros Adicionais da Empresa foi definido que estiver definido que Gera adiantamento à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas à receber ou à pagar, informadas nos Lançamentos de cheques pré-datados

image.png
Image not found or type unknown

O Sistema irá gerar um adiantamento de cliente/fornecedor na conta do Emitente informado. Veja maiores informações em Informando Adiantamento Através de Cheques Pré-Datados Vinculados.

2) BAIXANDO CHEQUES PRÉ DATADOS

Para o sistema, baixar um cheque significa lançar baixas nas contas a receber/pagar referidas pelo cheque. E, se parametrizado, lançar um movimento bancário com os dados do cheque.

As **baixas dos documentos sempre serão geradas com a data de vencimento do cheque,** independentemente se você optou pela realização da baixa das contas a pagar ou a

receber no dia do vencimento do cheque ou no dia do vencimento. Essas baixa podem podem ocorrer de 3 formas:

A) Pelo próprio cadastro se na parametrização da empresa estiver parametrizado que **Baixa os documentos na data de lançamento do cheque**, o sistema executa o processo de baixa na gravação do cheque.

image.png
Image not found or type unknown

Se a empresa estiver parametrizada para **Baixar os documentos na data de vencimento do cheque**, o sistema permitirá, que você decida se a gravação do cheque executará o processo de baixa. Esta decisão é tomada, assinalando a opção **Contas - Lançamento**.

image.png
Image not found or type unknown

B) Pela tela de Manutenção de Cheques: na tela de manutenção de cheques, selecione o cheque que você deseja que seja baixado..

image.png
Image not found or type unknown

É necessário que o campo **Lançamentos Bancários esteja assinalado com "Sim"**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

C) Definição da Empresa: Toda vez que uma empresa é definida, todos os cheques vencidos que não foram baixados são listados e disponibilizados para que você possa baixá-los.

Os **lançamentos no movimento bancário** também podem ser executados **pelo próprio cadastro** (informando que se deseja lançar o movimento bancário), **pela manutenção** e **pela definição de empresas**.

Independente da maneira que o processo de baixa dos documentos e lançamentos no movimento bancário é feito, você será notificado pela tela abaixo havendo cheques vencendo até esta data e que ainda não foram lançados, seja no movimento bancário, ou nas contas a receber/pagar:

image.png
Image not found or type unknown

Nesta tela, você deverá informar os campos necessários para baixa. Pode-se também, desistir de executar a baixa dos cheques, selecionando o cheque e clicando no botão de exclusão contido nesta tela.

Se você desejar que as baixas e as movimentações bancárias de um cheque sejam excluídas, na tela de manutenção de cheques, você deve selecionar o cheque e clicar no botão image.png
Image not found or ty

3) DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS

Para indicar que um cheque pré datado foi **devolvido**, você deverá acessar **Movimentação/Controle de Cheques/ Cheques Devolvidos**,

image.png
Image not found or type unknown

independente de qual forma (por cheque ou por conta) você tenha utilizado para o cadastro do cheque. Você deverá digitar na aba Dados Gerais as informações de **identificação do cheque como no pré datados.**

Image not found or type unknown

Caso controle o **cadastro de cheques pré datados,** o sistema carregará automaticamente a grade de contas a receber/pagar, e solicitará a digitação do código do histórico para lançamento bancário. Se não controlar os cheques pré datados, e ao ter efetuado a baixa deste cheques na movimentação de contas a receber/pagar ou no movimento bancário você informou o banco e a agência deste cheque, o sistema também terá como localizar estas informações e carregar a grade de contas a receber / pagar.

image.png
Image not found or type unknown

Na aba Ocorrências você poderá preencher uma descrição sobre a **situação atual do cheque devolvido**, para isso preencha uma Data e selecione uma Situação disponível, em seguida preencha a descrição da ocorrência.

Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Quando você devolve um cheque, as baixas das contas a receber/pagar e as movimentações bancárias geradas pelo lançamento do cheque **não são excluídas.**

O sistema gerará movimentos de acréscimo de **DVCH (Devolução de Cheque)** com o valor que tinha sido baixado para as contas a receber/pagar, e gerará uma movimentação bancária com o tipo de lançamento inverso ao movimento originalmente gerado pelo lançamento do cheque, caso você utilize o controle de movimento bancário.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

O campo encerrado neste caso, será assinalado quando você realizar uma movimentação para a conta a receber/pagar relacionada a este cheque, neste momento o sistema irá perguntar se esta movimentação encerra as operações do cheque devolvido lançado para esta conta. Do contrário você poderá assinalar este campo no momento em que esta conta a receber / pagar for quitada.

Para reverter a situação do cheque, basta na tela de manutenção de cheques devolvidos clicar no botão image.png

Image not found or type unknown

Ao editar um cheque devolvido somente será permitido alterar as informações da aba Ocorrências, a aba Dados Gerais estará desabilitada para alterações.

Quando você editar o cadastro de um cheque pré datado que foi devolvido você irá verificar que o Sistema apresenta os dados deste cheque na **cor Rosa (Cheque Devolvido)**

image.png

Image not found or type unknown

Veja também os Itens:

- Emitindo Cheque
- Cadastrando Cheques Pré Datados
- Devolvendo Cheques Pré Datados
- Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
- Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
- Trabalhando com Desconto de Cheques
- Emissão/Impressão de Cheque
- Configuração do Layout de Cheques
- Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
- Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
- Baixando Cheques Pré Datados
- Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
- Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
- Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
- Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
- Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
- Cheque Devolvido

Revision #18
Created 13 May 2023 11:22:39 by ProjetosD
Updated 27 May 2026 11:42:37 by ProjetosD